

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议的通知和材料，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年半年度报告及摘要于 2023 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》，并同意将此议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司董事会同意公司及控股子公司开展交易金额为任意时点最高余额不超过等值美元 60,000 万元的外汇衍生品交易业务，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

有关本次审议的开展外汇衍生品交易的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-069）。

三、审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

因工作需要，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会对高级管理人员的任职条件、资格进行审核，同意聘任张婷女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

董事张婷女士回避表决本议案，其他董事参与本议案的表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司董事会秘书及证券事务代表辞职暨聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-070）。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

因工作需要，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会对高级管理人员的任职条件、资格进行审核，公司董事会同意聘任陈江明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

经与会董事审议，同意聘任杨伟豪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司董事会秘书及证券事务代表辞职暨聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-070）。

六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策的变更是公司根据中华人民共和国财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同时也符合相关法律法规的要求和公司实际情况。此次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。同时，本次变更也不存在会损害公司及股东利益的情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本次会计政策变更的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-071）。

七、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关召开公司 2023 年第三次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日